

ข้อบังคับ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

สมาคมนี้เป็นสมาคมที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ส่วนที่ 1
บททั่วไป

- ข้อ 1** สมาคมนี้นี้ชื่อว่า “สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย”
เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “Thai Bond Market Association”
- ข้อ 2** สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ที่ เลขที่ 29 อาคารวานิสสา ชั้น 21 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
- ข้อ 3** ตราของสมาคมเป็นเครื่องหมาย



- ข้อ 4** ในข้อบังคับนี้
- | | | |
|-------------------------|-------------|--|
| “ข้อบังคับ” | หมายความว่า | ข้อบังคับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย |
| “สมาคม” | หมายความว่า | สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย |
| “สมาชิก” | หมายความว่า | สมาชิกของสมาคม |
| “บริษัทหลักทรัพย์” | หมายความว่า | นิติบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ |
| “คณะกรรมการ” | หมายความว่า | คณะกรรมการของสมาคม |
| “กรรมการ” | หมายความว่า | กรรมการของสมาคม |
| “กรรมการผู้จัดการ” | หมายความว่า | กรรมการผู้จัดการของสมาคม |
| “ตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน” | หมายความว่า | ตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคม |
| “สำนักงาน ก.ล.ต.” | หมายความว่า | สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ |
| “คณะกรรมการ ก.ล.ต.” | หมายความว่า | คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ |
| “เจ้าหน้าที่บริหาร” | หมายความว่า | ผู้บริหารของสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนของสมาชิก |
| “เจ้าหน้าที่กำกับดูแล” | หมายความว่า | ผู้บริหารของสมาชิกที่มีอำนาจในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของสมาชิก |
| “ผู้ค้าตราสารหนี้” | หมายความว่า | เจ้าหน้าที่ของสมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้กระทำการแทนในการซื้อขายตราสารหนี้ และขึ้นทะเบียนกับสมาคม |

“การซื้อขาย”	หมายความว่า	การซื้อขายตราสารหนี้
“ราคาซื้อขาย”	หมายความว่า	ราคาหรืออัตราผลตอบแทนจากการซื้อขายตราสารหนี้
“ลูกค้า”	หมายความว่า	ลูกค้าที่ทำการซื้อขายตราสารหนี้กับสมาชิก
“คู่ค้า”	หมายความว่า	สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็น ตราสารแห่งหนึ่ง และทำการซื้อขายตราสารหนี้กับสมาชิก
“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”	หมายความว่า	บุคคลที่ถือหุ้นในบริษัทสมาชิกไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทนั้น
“คำสั่งลงโทษ”	หมายความว่า	คำสั่งของกรรมการผู้จัดการ และคำสั่งของคณะอนุกรรมการที่มีผลการลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืน หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการฝ่าฝืนข้อกำหนดของสมาคม
“การจัดหา”	หมายความว่า	การซื้อพัสดุหรือการจ้างงานบริการ แล้วแต่กรณี
“พัสดุ”	หมายความว่า	วัสดุสำนักงาน เฟอร์นิเจอร์และเครื่องตกแต่งสำนักงาน อุปกรณ์สำนักงาน ยานพาหนะ สิ่งของที่ใช้เพื่อการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม หนังสือ ประकाศ และแบบพิมพ์ต่าง ๆ ที่สมาคมกำหนดหรือให้จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อใช้ในกิจการของสมาคม
“งานบริการ”	หมายความว่า	การจ้างทำของ การจ้างแรงงาน การเช่า หรือการจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของสำนักงาน
“โครงการพิเศษ”	หมายความว่า	โครงการใดๆที่สมาคมได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐหรือหน่วยงานอื่น

ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์

ข้อ 5 วัตถุประสงค์ของสมาคมมีดังต่อไปนี้

- (1) เป็นศูนย์รวมของข้อมูลด้านตลาดตราสารหนี้และให้บริการข้อมูลตราสารหนี้
- (2) ส่งเสริมและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ การทำธุรกรรมเกี่ยวกับตราสารหนี้ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและผู้มีส่วนร่วมในตลาดตราสารหนี้
- (3) ส่งเสริม พัฒนา และกำหนดมาตรฐานและวิธีปฏิบัติในการประกอบธุรกิจตราสารหนี้
- (4) กำกับดูแลสมาชิกให้ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ จรรยาบรรณ และมาตรฐานการปฏิบัติในตลาดตราสารหนี้
- (5) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัยเกี่ยวกับตราสารหนี้ รวมถึงรับปรึกษาและให้ความเห็นทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับตลาดตราสารหนี้
- (6) ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสมาชิก
- (7) ประนีประนอมและแก้ไขข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก อันเนื่องมาจากการประกอบธุรกิจด้านตราสารหนี้

(8) บำเพ็ญสาธารณประโยชน์และกระทำการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ที่กล่าวมาทุกประการไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

ส่วนที่ 3

สมาชิก และสมาชิกภาพ

- ข้อ 6** สมาชิกของสมาคมประกอบด้วยบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งสมาคม และบริษัทหลักทรัพย์อื่น ซึ่งคณะกรรมการมีมติอนุมัติรับเข้าเป็นสมาชิกตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อบังคับนี้
- สมาชิกของสมาคมมี 3 ประเภท คือ
- (1) สมาชิกสามัญ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทค้าหลักทรัพย์ และค้าหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารแห่งหนึ่ง
 - (2) สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้า ระหว่างผู้ค้าหลักทรัพย์
 - (3) สมาชิกสมทบ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ที่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทค้าหลักทรัพย์ ตาม (1) เฉพาะรายที่มีมูลค่าการซื้อขายตราสารหนึ่ง ประเภท outright โดยเฉลี่ยนับย้อนหลังไป 1 ปีปฏิทิน น้อยกว่า 100 ล้านบาทต่อเดือน
- เมื่อสมาชิกสมทบบมีมูลค่าการซื้อขายตราสารหนึ่ง ประเภท outright โดยเฉลี่ยนับย้อนหลังไป 1 ปีปฏิทิน ตั้งแต่ 100 ล้านบาทต่อเดือนขึ้นไป ให้ชำระค่าเข้าเป็นสมาชิกส่วนที่เหลือตาม 116 (ค) และให้เปลี่ยนฐานะไปเป็นสมาชิกสามัญ
- ข้อ 7** ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 6 ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมให้ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก ต่อสมาคม ทั้งนี้ ตามแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่สมาคมกำหนด
- ข้อ 8** เมื่อสมาคมตรวจสอบหลักฐานและคุณสมบัติผู้สมัครแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน ให้สมาคมเสนอเรื่องต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป
- ข้อ 9** ในการพิจารณาอนุมัติการเข้าเป็นสมาชิก คณะกรรมการอาจขอให้
- (1) ผู้สมัครยื่นหลักฐานเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติม
 - (2) ผู้บริหารของผู้สมัครมารับการสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่คณะกรรมการ มอบหมาย
- ข้อ 10** เมื่อคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้รับผู้สมัครรายใดเข้าเป็นสมาชิก ให้สมาคมมีหนังสือแจ้งให้ผู้สมัครนั้นทราบ โดยกำหนดเวลาและวิธีการที่ผู้สมัครจะต้องชำระค่าเข้าเป็นสมาชิกหรือค่าโอนสิทธิแล้วแต่กรณี ค่าบำรุง และ ค่าบริการ ตามอัตราและระยะเวลาที่สมาคมกำหนด

ข้อ 11 เมื่อสมาคมได้รับค่าเข้าเป็นสมาชิกหรือค่าโอนสิทธิแล้วแต่กรณี ค่าบำรุง และค่าบริการภายในกำหนดระยะเวลาตามข้อ 10 เรียบร้อยแล้ว ให้ถือว่าผู้สมัครนั้นเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่สมาคมได้รับชำระเงินนั้นโดยถูกต้องครบถ้วนหรือตั้งแต่วันที่คณะกรรมการกำหนดซึ่งต้องไม่ช้ากว่าวันที่ผู้สมัครชำระเงินให้สมาคมครบถ้วน จากนั้นให้สมาคมประกาศชื่อให้สมาชิกทราบเป็นหนังสือ

ข้อ 12 เมื่อปรากฏว่า

(1) ข้อเท็จจริงหรือหลักฐานต่างๆที่ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกได้แจ้งหรือได้ยื่นไว้กับสมาคมเพื่อประกอบการพิจารณาใบสมัครขอเข้าเป็นสมาชิกคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง หรือ

(2) ผู้สมัครไม่ชำระค่าเข้าเป็นสมาชิก ค่าบำรุง หรือค่าโอนสิทธิแล้วแต่กรณี ให้แก่สมาคมภายในเวลาที่คณะกรรมการกำหนดตามข้อบังคับนี้

คณะกรรมการอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกมติที่ได้พิจารณานุมัติให้ผู้สมัครรายนั้น เข้าเป็นสมาชิกก็ได้

ข้อ 13 สมาชิกอาจโอนสิทธิการเป็นสมาชิกได้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนดโดยให้นำความในข้อ 6 ถึง ข้อ 12 มาใช้บังคับแก่ผู้ขอรับโอนสิทธิในการเป็นสมาชิกโดยอนุโลม

ส่วนที่ 4

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

ข้อ 14 สิทธิของสมาชิกมีดังต่อไปนี้

(1) เข้าร่วมประชุม อภิปราย และแสดงความคิดเห็นในการประชุมใหญ่ของสมาคม โดยสมาชิกสามัญ และวิสามัญเท่านั้นที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสมาคม

(2) ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนตราสารหนี้กับสมาคม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สมาคมกำหนด

(3) เสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำแก่สมาคมและคณะกรรมการในเรื่องใดๆอันเกี่ยวกับกิจการของสมาคม

(4) รับบริการใดๆ ที่สมาคมจัดให้มีขึ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สมาคมกำหนด

ข้อ 15 หน้าที่ของสมาชิกมีดังต่อไปนี้

(1) ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของสมาคม วินัย จรรยาบรรณสมาชิกและมาตรฐานการปฏิบัติงานในตลาดตราสารหนี้ มติของที่ประชุมสมาชิก และมติคณะกรรมการโดยเคร่งครัด

(2) แต่งตั้งผู้แทนสมาชิก ได้แก่ เจ้าหน้าที่บริหาร (Executive officer) เจ้าหน้าที่กำกับดูแล (Compliance officer) และผู้ค้าตราสารหนี้ (Trader) โดยสมาชิกมีหน้าที่ดูแลให้บุคคลดังกล่าวที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนปฏิบัติตามจรรยาบรรณสมาชิกและมาตรฐานการปฏิบัติงานในตลาดตราสารหนี้ และระเบียบข้อบังคับต่างๆของสมาคม

(3) รายงานการเสนอราคาซื้อขายและข้อมูลการซื้อขายตราสารหนี้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สมาคมกำหนด

(4) จัดทำและเก็บบันทึกเอกสารหลักฐาน รวมทั้งบัญชีการซื้อขายตราสารหนี้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สมาคมกำหนด

- (5) รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายตราสารหนี้
- (6) ส่งรายงานและงบการเงินตามแบบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สมาคมกำหนด
- (7) ชำระค่าเข้าเป็นสมาชิกหรือค่าโอนสิทธิ ค่าบำรุง และค่าบริการต่างๆ ให้แก่สมาคมตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด
- (8) ดำรงรักษาเกียรติและผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียของสมาคม
- (9) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสมาคมรวมทั้งร่วมศึกษา และเสนอข้อคิดเห็นในอันที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดตราสารหนี้โดยรวม
- (10) รายงานให้สมาคมทราบเมื่อรู้ว่าสมาชิกอื่นกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม (1)

ส่วนที่ 5

คณะกรรมการสมาคม

- ข้อ 16** คณะกรรมการสมาคมประกอบด้วยกรรมการที่สมาชิกสามัญและวิสามัญเลือกเข้ามาไม่เกิน 11 คนโดยในจำนวนนั้นให้เป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
- ข้อ 17** กรรมการอิสระตามข้อ 16 ต้องเป็นบุคคลที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ บุคคลผู้มีอำนาจในการจัดการงานประจำ พนักงาน หรือลูกจ้าง ของสมาชิกสามัญและวิสามัญ หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของสมาชิกสามัญและวิสามัญ
- ข้อ 18** ให้กรรมการร่วมกันเลือกตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และตำแหน่งอื่นใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
- กรรมการผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการไม่นับเป็นกรรมการอิสระ คุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบ และจำนวนกรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ประธานกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระ
- ข้อ 19** ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวกรรมการ ให้สมาคมแจ้งชื่อและตำแหน่งให้สำนักงาน ก.ล.ต.ทราบเพื่อจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง ภายใน 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
- ข้อ 20** หน้าที่ของคณะกรรมการ มีดังต่อไปนี้
- (1) กำหนดนโยบายในการบริหารสมาคม ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมใหญ่
 - (2) กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของสมาคม
 - (3) กำหนดจรรยาบรรณของสมาคม
 - (4) พิจารณารับและเพิกถอนสมาชิก
 - (5) พิจารณาลงโทษสมาชิกหรือผู้เกี่ยวข้องที่ประพฤติผิดระเบียบข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง และจรรยาบรรณของสมาคม
 - (6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและที่ปรึกษาสมาคม

- ข้อ 21** กรรมการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
- (1) มีสัญชาติไทย
 - (2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย เว้นแต่จะพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
 - (3) ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
 - (4) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
- ข้อ 22** ในการเลือกตั้งกรรมการให้สมาชิกสามัญ และ/หรือวิสามัญเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 21 ที่ตนเห็นสมควรจะให้เป็นการกระทำที่ประชุม โดยต้องมีสมาชิกสามัญหรือวิสามัญขึ้นรับรองไม่น้อยกว่าสองราย
- การเสนอชื่อตามวรรคหนึ่งต้องได้รับการยินยอมจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ หากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมิได้อยู่ในที่ประชุมต้องได้รับการ ยินยอมเป็นหนังสือ
- ข้อ 23** ให้สมาชิกสามัญและวิสามัญเลือกตั้งกรรมการโดยการออกเสียงเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามข้อ 22 และให้เลือกตั้งได้เท่ากับจำนวนที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้น
- ข้อ 24** ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการ คือ ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับและหากปรากฏว่าผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่ต้องเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ใช้วิธีจับสลาก
- ข้อ 25** ในการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการให้กระทำเป็นการเปิดเผย แต่เมื่อคณะกรรมการร้องขอหรือสมาชิกสามัญหรือวิสามัญรายใดรายหนึ่งร้องขอให้การออกเสียงกระทำโดยวิธีลับ ก็ให้การออกเสียงกระทำโดยวิธีลับ
- ข้อ 26** ให้กรรมการนอกจากกรรมการผู้จัดการดำรงตำแหน่งคราวละสามปี โดยเมื่อครบกำหนดทุกๆหนึ่งปีให้กรรมการนอกจากกรรมการผู้จัดการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม โดยในปีแรกและปีที่สองใช้วิธีจับสลากเว้นแต่กรรมการจะตกลงกันเองเป็นวิธีอื่น และในปีต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ต้องออก ในการนี้ให้ถือว่าการออกจากตำแหน่งโดยการจับสลากเป็นการออกตามวาระด้วย
- การเลือกตั้งกรรมการเพื่อให้ดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ออกไปตามข้อนี้ ให้เลือกตั้งได้เท่าจำนวนกรรมการที่ออกไปเท่านั้น และให้นำความในข้อ 16 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
- ข้อ 27** เมื่อกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ดำเนินการเลือกตั้งใหม่ภายในหกสิบวัน ในระหว่างที่ยังมิได้มีการเลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
- กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งได้อีก แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระมิได้
- กรรมการผู้จัดการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินกว่าสองวาระได้

ข้อ 28 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 21
- (4) คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติให้ออก
- (5) ที่ประชุมสมาชิกมีมติให้ออก
- (6) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 17

ความใน (6) ให้มีผลเฉพาะกับกรรมการอิสระเท่านั้น

ข้อ 29 การเลือกตั้งและการถอดถอนกรรมการตามมติของที่ประชุมสมาชิกให้ถือตามเสียงข้างมากของสมาชิกสามัญและวิสามัญที่มาประชุม โดยให้ใช้วิธีการนับคะแนนซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 (ร้อยละ 75) ให้นับจากการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสามัญและวิสามัญโดยที่สมาชิกสามัญและวิสามัญแต่ละรายมีสิทธิในการออกเสียงรายละหนึ่งเสียง และ

ส่วนที่ 2 (ร้อยละ 25) ให้นับจากการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสามัญและวิสามัญ โดยคำนวณจากสัดส่วนของมูลค่าการซื้อขายตราสารหนี้ประเภท outright ของสมาชิกสามัญหรือวิสามัญแต่ละราย ในช่วงระยะเวลา 1 ปี โดยให้นับถึงวันก่อนวันลงคะแนนเสียง 30 วัน

ทั้งนี้ มูลค่าการซื้อขายของสมาชิกวิสามัญที่นำมาคำนวณ ให้ใช้เท่ากับร้อยละ 10 ของมูลค่าซื้อขายของสมาชิกวิสามัญรายนั้นๆ โดยนับธุรกรรมซื้อขายแต่เพียงอย่างเดียว

ข้อ 30 เมื่อกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ กรรมการที่เหลืออยู่อาจแต่งตั้งผู้เข้าดำรงตำแหน่งแทน โดยให้สัดส่วนในการดำรงตำแหน่งการเป็นกรรมการเป็นไปตามที่ระบุในข้อ 16 และให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

ข้อ 31 ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยหนึ่งครั้งภายในหนึ่งไตรมาส

ในกรณีที่ประธานสมาคม กรรมการผู้จัดการ หรือกรรมการไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามเห็นสมควรจะให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการเป็นพิเศษขึ้นก็ได้

ข้อ 32 การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในการประชุมของคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานให้รองประธานทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 33 ในการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือตามเสียงข้างมากและในการลงคะแนนให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ความตามวรรค 2

ในการวินิจฉัยชี้ขาดการสั่งลงโทษเพิกถอนสมาชิกภาพ การลงมติวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคณะกรรมการทั้งหมดโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียและในการลงคะแนนให้กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียงกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ห้ามเข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น

ข้อ 34 กรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องที่พิจารณา ห้ามเข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น

ข้อ 35 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังต่อไปนี้

(1) คณะอนุกรรมการมาตรฐานปฏิบัติงานของตลาด(Market Practice Subcommittee) เพื่อทำหน้าที่พิจารณาเสนอแนะแนวทางและมาตรฐานปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ของตลาดตราสารหนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานสากลโดยประกอบด้วยผู้แทนจากสมาชิก คณะกรรมการสำนักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี สมาคมบริษัทจัดการลงทุน ผู้ดูแลผลประโยชน์และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ

(2) คณะอนุกรรมการกำกับดูแลตลาด (Market Regulation Subcommittee) เพื่อทำหน้าที่พิจารณาเสนอแนะแนวทางเสริมสร้างและขยายบทบาทของสมาคมในด้านการเป็นองค์การกำกับดูแลตนเอง แนวทางส่งเสริมจรรยาบรรณและมาตรฐานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่ดีของตลาดและผู้ค้าตราสารหนี้ ตลอดจนพิจารณาเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับและประกาศต่างๆ ของสมาคมในด้านการกำกับดูแลสมาชิกให้เหมาะสม โดยประกอบด้วยผู้แทนจากสมาชิก คณะกรรมการสำนักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ

(3) คณะอนุกรรมการข้อมูลตราสารหนี้ (Market Information Subcommittee) เพื่อทำหน้าที่พิจารณาเสนอแนะแนวทางส่งเสริมและขยายบทบาทของสมาคมในการเป็นศูนย์กลางข้อมูลตราสารหนี้ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลตราสารหนี้ ให้สามารถรองรับและตอบสนองความต้องการของผู้ที่มีส่วนร่วมในตลาดตราสารหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประกอบด้วยผู้แทนจากสมาชิก คณะกรรมการสำนักงาน ก.ล.ต. ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ

คุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ และจำนวนอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 36 คณะกรรมการอาจแต่งตั้งที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการอื่นเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในข้อ 35 เพื่อทำหน้าที่พิจารณาเสนอแนะเกี่ยวกับกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งของสมาคมตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยให้ที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการมีวาระในการดำรงตำแหน่งและได้รับผลประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนด

องค์ประชุมและการลงมติของคณะอนุกรรมการตามข้อนี้ ถ้าคณะกรรมการไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้นำความในข้อ 32 ข้อ 33 และข้อ 34 มาใช้โดยอนุโลม

ข้อ 37 กรรมการผู้จัดการต้อง

(1) เป็นกรรมการที่ได้รับเลือกเข้ามาโดยสมาชิกสามัญและวิสามัญ

(2) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 21

(3) เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาให้แก่สมาคม

ข้อ 38 กรรมการผู้จัดการมีหน้าที่บริหารกิจการของสมาคมให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบ ข้อบังคับของสมาคม และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของสมาคม

ในการบริหารกิจการของสมาคม กรรมการผู้จัดการต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

ข้อ 39 คณะกรรมการเป็นผู้แทนของสมาคมในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก และเพื่อการนี้คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการปฏิบัติการแทนได้โดยไม่ขัดต่อระเบียบ หรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนดไว้ก็ได้ โดยการมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวให้ทำเป็นหนังสือ

ข้อ 40 เมื่อตำแหน่งกรรมการผู้จัดการว่างลงหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการหรือพนักงานของสมาคมคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการแทนเป็นการชั่วคราวได้ ในการนี้ให้ผู้ทำการแทนมีอำนาจและหน้าที่เช่นเดียวกับกรรมการผู้จัดการ

ข้อ 41 ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการได้รับประโยชน์ตอบแทนตามที่ที่ประชุมสมาชิกของสมาคมกำหนด

ให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ที่ปฏิบัติงานให้แก่สมาคมเต็มเวลาหรือตามเงื่อนไขของเวลาที่คณะกรรมการกำหนดได้รับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

ให้กรรมการผู้จัดการได้รับเงินเดือนและหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

ส่วนที่ 6

จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ

หมวดที่ 1

จรรยาบรรณสมาชิก

ข้อ 42 สมาชิกต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดโดยเคร่งครัด รวมทั้งสมาชิกต้องดำเนินการควบคุมดูแลให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของสมาชิก ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดโดยเคร่งครัด หากบุคคลดังกล่าวของสมาชิกใด ผิดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าสมาชิกกระทำผิดจรรยาบรรณ เว้นแต่สมาชิกจะพิสูจน์ได้ว่า มิได้มีส่วนร่วมหรือรู้เห็นในการกระทำดังกล่าว

ข้อ 43 ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพ

สมาชิกต้องประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีจริยธรรม ในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือประชาชน บริษัทหลักทรัพย์ รวมทั้งสมาชิกรายอื่น

ข้อ 44 การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และอย่างมีความรู้ความสามารถ

สมาชิกต้องปฏิบัติต่อลูกค้า / คู่ค้า อย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติตลอดจนให้บริการโดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความระมัดระวัง ด้วยข้อมูลที่เพียงพอและมีหลักฐานที่สามารถอ้างอิงได้

ข้อ 45 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

สมาชิกต้องจัดให้มีมาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจทำได้โดยการเปิดเผยข้อมูล หรือโดยปฏิสัมพันธ์ที่จะให้บริการหรือโดยวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม หากเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขึ้น ให้สมาชิกปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค และสมาชิกต้องละเว้นจากการเอาเปรียบลูกค้า / คู่ค้า

สมาชิกต้องเปิดเผยให้ลูกค้า / คู่ค้า ทราบในกรณีที่สมาชิกมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเกี่ยวกับเรื่องที่ทำให้บริการนั้น

ข้อ 46 ความเป็นอิสระ

สมาชิกต้องดำเนินงานด้วยความเป็นอิสระ โดยไม่สัญญาว่าจะให้หรือเรียกร้องหรือรับซึ่งผลตอบแทน (อามิสสินจ้าง) ใด ซึ่งจะทำให้ขัดหรือแย้งกับหน้าที่ที่สมาชิกหรือพนักงานหรือตัวแทนของสมาชิกพึงมีต่อลูกค้าในการประกอบธุรกิจ

ข้อ 47 การป้องกันการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย

ห้ามมิให้สมาชิกช่วยเหลือหรือสนับสนุนการกระทำอันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือการกระทำอันเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์โดยทุจริต หรือการกระทำอันเป็นภัยต่อเศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนปกปิดหรือมีส่วนในการยกย้ายหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่ได้มาเนื่องจากการกระทำดังกล่าว

ข้อ 48 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

(1) ข้อตกลงและความรับผิดชอบต่อลูกค้า

ในการทำข้อตกลงหรือในการทำนิติกรรมเพื่อให้บริการลงทุนกับลูกค้า สมาชิกจะต้องให้รายละเอียดของหลักการในการให้บริการอย่างเพียงพอ สมาชิกจะต้องไม่ทำหนังสือหรือสัญญาใดๆ เพื่อยกเลิหรือจำกัดความรับผิดชอบของตนเองที่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อลูกค้าตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดขององค์กรกำกับดูแล

(2) การดำเนินการเพื่อให้ลูกค้าได้ราคาที่เหมาะสมที่สุด

ในการซื้อขายตราสารหนี้เพื่อลูกค้าหรือกับลูกค้า สมาชิกต้องดำเนินการตามสมควรให้แน่ใจว่าลูกค้าได้ราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสมที่สุดภายใต้สภาวะตลาดขณะนั้น โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพคล่องของตลาดและตราสารหนี้ ขนาด และประเภทของรายการ ที่มาและจำนวนของราคาเสนอซื้อขายในขณะนั้น

(3) การเลิกให้บริการธุรกิจ

ในกรณีที่สมาชิกต้องการเลิกให้บริการธุรกิจแก่ลูกค้าและลูกค้ารายใด สมาชิกจะต้องดำเนินการให้งานที่ค้างอยู่เสร็จสมบูรณ์หรือจัดการโอนไปให้บริษัทอื่นทำต่อไป

ข้อ 49 การรักษาความลับของลูกค้า / คู่ค้า

สมาชิกต้องรักษาความลับของลูกค้า / คู่ค้า และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการซื้อขายหรือข้อมูลทางการเงินของลูกค้า / คู่ค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจ อันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่กฎหมาย หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว

ข้อ 50 การซื้อขายกับลูกค้าหรือคู่ค้า

(1) การตกลงซื้อขาย

ในการตกลงซื้อขาย สมาชิกจะต้องปฏิบัติต่อคู่ค้าและคำสั่งของลูกค้าอย่างเป็นธรรม และเมื่อตกลงที่จะซื้อขายกันแล้ว สมาชิกจะต้องดำเนินการตามข้อตกลงนั้นโดยทันที

(2) การควบคุมวงเงิน

ในขณะใดขณะหนึ่ง สมาชิกจะต้องดำเนินการควบคุมให้ผู้ค้าตรวจสอบหนี้ติดตามวงเงินที่ตนรับผิดชอบ และวงเงินที่กิจการจะทำธุรกรรมกับลูกค้า / คู่ค้าแต่ละราย ตลอดจนความเสี่ยงด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด

ข้อ 51 ลักษณะการปฏิบัติที่มีขอบ

สมาชิกต้องละเว้นการกระทำที่มีขอบตามที่สมาคมประกาศกำหนด

ข้อ 52 การติดต่อและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน

(1) สมาชิกต้องจัดให้มีผู้ทำหน้าที่ติดต่อหรือให้คำแนะนำให้แก่ลูกค้าตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และต้องควบคุมดูแลให้ผู้ทำหน้าที่ดังกล่าวปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดด้วย

(2) ในการให้คำแนะนำหรือการเสนอข้อมูลหรือการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อการลงทุนในตราสารหนี้ใดๆ สมาชิกจะต้องกระทำภายใต้ความรู้ ความชำนาญบนพื้นฐานของเหตุผลอย่างมีหลักวิชา และต้องไม่ให้คำแนะนำหรือข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับการลงทุน

(3) สมาชิกต้องทำความรู้จักลูกค้า / คู่ค้า โดยอย่างน้อยต้องจัดให้มีเอกสารที่แสดงความมีตัวตนของลูกค้า / คู่ค้า หรือผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อขาย ในกรณีที่ลูกค้า / คู่ค้าเป็นนิติบุคคล

(4) ในการติดต่อซื้อขายกับลูกค้ารายย่อย สมาชิกต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การให้ข้อมูลและการจัดทำเอกสาร หลักฐานการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุนตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

ข้อ 53 ผลประโยชน์ส่วนรวม

สมาชิกต้องให้ความร่วมมือแก่หมู่คณะในกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและต้องรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน

ข้อ 54 สัมพันธภาพต่อผู้ร่วมธุรกิจ

สมาชิกต้องละเว้นจากการกระทำอันเป็นการกล่าวร้ายต่อสมาชิกด้วยกัน หรือการกระทำอันก่อให้เกิดความแตกแยกกันในหมู่คณะ เว้นแต่เมื่อสมาชิกเห็นว่าการกระทำหรือการประกอบธุรกิจของลูกค้า หรือผู้ร่วมธุรกิจนั้นเป็นการละเมิดกฎข้อบังคับ หรือผิดกฎหมาย หรือผิดจรรยาบรรณ สมาชิกต้องรายงานต่อองค์กรกำกับดูแลในทันที

ข้อ 55 ความสัมพันธ์กับผู้กำกับดูแล

(1) การให้ความร่วมมือ

สมาชิกต้องให้ความร่วมมือและให้รายละเอียดกับเจ้าหน้าที่องค์กรกำกับดูแลที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของสมาชิกและการซื้อขายตราสารหนี้ รวมทั้งในการสอบสวนคำร้องเรียนของลูกค้า

(2) การเปิดเผยข้อมูล

หากมีข้อมูลใดๆ ของสมาชิกที่ขัดต่อกฎหมายที่องค์กรกำกับดูแลควรรวบ สมาชิกต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่กำกับดูแลทราบโดยไม่ชักช้า

ข้อ 56 การจัดองค์กรและการควบคุมภายใน

(1) โครงสร้างองค์กร

สมาชิกต้องจัดให้มีรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์กรเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ มีระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในที่รัดกุม มีการบันทึกข้อมูลและมาตรการป้องกันการลวงรู้ข้อมูลภายในระหว่างหน่วยงานและบุคลากรของสมาชิก (Chinese wall) อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีกระบวนการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ โดยสมาชิกจะต้องกำหนดกฎระเบียบการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบปฏิบัติ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้บังคับ และควบคุมดูแลให้ผู้ค้าตราสารหนี้ของตนปฏิบัติงานตามกฎระเบียบดังกล่าว

(2) การมอบหมายอำนาจหน้าที่

สมาชิกจะต้องมีการแต่งตั้งและมอบอำนาจการดำเนินการต่างๆ ให้แก่ผู้บริหารและผู้ค้าตราสารหนี้ของตนอย่างเหมาะสมและเป็นลายลักษณ์อักษร และจะต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินการใดๆ ของผู้บริหารและผู้ค้าตราสารหนี้ที่ได้รับมอบหมายนั้น

(3) การรักษาทรัพย์สินและแยกบัญชีทรัพย์สินของลูกค้า

ในกรณีที่สมาชิกเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า สมาชิกต้องจัดให้มีการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าและมีการป้องกันรักษาอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการแยกบัญชีทรัพย์สินของลูกค้าให้ชัดเจน

(4) การควบคุมวงเงินของลูกค้า / คู่ค้า

สมาชิกจะต้องไม่ยินยอมให้ลูกค้าซื้อขายตราสารหนี้เกินฐานะหรือวงเงินของลูกค้า และควรจัดให้มีการพิจารณาทบทวนวงเงินดังกล่าวให้เหมาะสมอยู่เสมอ

ข้อ 57 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ

(1) การดำเนินงานตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ

สมาชิกจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องรวมทั้งต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือให้ความช่วยเหลือผู้อื่นในการทำผิดกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ

(2) การบันทึกและจัดเก็บ

สมาชิกจะต้องดำเนินการให้มีระบบการบันทึกและเก็บรักษาข้อมูลอย่างเพียงพอและครบถ้วนรวมทั้งพร้อมที่จะให้เจ้าหน้าที่จากองค์กรกำกับดูแลสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวได้

(3) การรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า / คู่ค้า

สมาชิกจะต้องจัดให้มีระเบียบวิธีการทำงานเกี่ยวกับการร้องเรียนจากลูกค้า/คู่ค้า มาตรการแก้ไขที่เหมาะสมและรวดเร็ว รวมทั้งจะต้องแจ้งให้ลูกค้า/คู่ค้าทราบถึงวิธีอื่นที่ลูกค้าและคู่ค้าจะร้องเรียนได้ภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

(4) การขึ้นทะเบียนผู้ค้าตราสารหนี้และอบรมจรรยาบรรณ

ในการซื้อขายตราสารหนี้ สมาชิกต้องแต่งตั้งผู้ค้าตราสารหนี้ที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สมาคมกำหนด และจัดให้มีการฝึกอบรมจรรยาบรรณแก่ผู้ค้าตราสารหนี้อย่างต่อเนื่อง

(5) ความถูกต้องของรายงานทางการเงิน

สมาชิกจะต้องดำเนินการให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันและจะต้องเปิดเผยหรือเผยแพร่รายงานทางการเงินตามที่องค์กรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกำหนด

ข้อ 58 ความมั่นคงทางการเงิน

(1) ความเพียงพอของเงินกองทุน

สมาชิกต้องดำรงเงินกองทุนให้เพียงพอต่อการประกอบธุรกิจและสามารถรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ

(2) สภาพคล่องและคุณภาพของทรัพย์สิน

สมาชิกต้องดำเนินการให้ทรัพย์สินที่เกิดจากการประกอบธุรกิจมีสภาพคล่องและคุณภาพที่ดี

ข้อ 59 ขั้นตอนการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน (Contingency Plan)

สมาชิกต้องวางแผนเพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินในการปฏิบัติงานด้านการเงิน ทั้งในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าตราสารหนี้ (Front Office) และหน่วยงานหลังการซื้อขาย (Back Office) เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในกรณีที่เกิดวิกฤติการณ์หรือภัยพิบัติต่างๆ นอกจากนี้ผู้บริหารควรทบทวนแผนเป็นประจำเพื่อให้แผนมีความพร้อมและทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

ข้อ 60 ให้สมาชิกปฏิบัติตามจรรยาบรรณในหมวดนี้ด้วยโดยอนุโลม แต่ให้ยกเว้น ข้อ 52 และ ข้อ 57 (4) ไม่ต้องปฏิบัติ

หมวดที่ 2

จรรยาบรรณผู้บริหารและผู้ค้าตราสารหนี้

ข้อ 61 ผู้บริหารและผู้ค้าตราสารหนี้จะต้องปฏิบัติ เช่นเดียวกับจรรยาบรรณสมาชิกตามหมวดที่ 1 รวมถึงจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องโดยอนุโลม และในกรณีที่ผู้บริหารหรือผู้ค้าตราสารหนี้มีจรรยาบรรณอื่นใดกำหนดไว้โดยเฉพาะให้พึงปฏิบัติตามด้วย

ข้อ 62 การเลี้ยงรับรอง การรับของขวัญ

(1) ผู้บริหารต้องกำหนดขอบเขตการเลี้ยงรับรอง การให้หรือการรับของขวัญหรือผลตอบแทนใด ๆ ไม่ให้มากหรือบ่อยจนเกินไปอันส่อไปในทางที่ผิดปกติ

(2) ผู้ค้าตราสารหนี้ต้องแจ้งให้ผู้บริหารทราบ หากได้รับการเลี้ยงรับรองหรือของขวัญ หรือผลตอบแทนใดๆ ที่มีมูลค่ามากหรือบ่อยผิดปกติ

ข้อ 63 การปฏิบัติตามมาตรฐานเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพ

ผู้บริหารและผู้ค้าตราสารหนี้จะต้องประพฤติตนให้เหมาะสมกับวิชาชีพของตน โดยจะต้องไม่กระทำหรือเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมกับวิชาชีพ เช่น การพนัน หรือการเสพของมึนเมาในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

ข้อ 64 การซื้อขายเพื่อบัญชีของผู้ค้าตราสารหนี้

ผู้บริหารควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนอนุญาตให้ผู้ค้าตราสารหนี้ซื้อขายตราสารหนี้เพื่อบัญชีของตนเอง หากพิจารณาแล้วเห็นว่าควรอนุญาตให้กระทำได้ ผู้บริหารมีหน้าที่ต้องออกระเบียบและวิธีปฏิบัติในการซื้อขายตราสารหนี้เพื่อบัญชีของผู้ค้าตราสารหนี้ เพื่อป้องกันการใช้อิทธิพลภายใน และผู้ค้าตราสารหนี้จะต้องดำเนินการตามแนวทางที่องค์กรกำหนดในเรื่องการซื้อขายตราสารหนี้เพื่อบัญชีส่วนตัวอย่างเคร่งครัด

ข้อ 65 ภาษาที่ใช้ในการซื้อขายตราสารหนี้

ผู้ค้าตราสารหนี้ควรใช้ภาษาในการตกลงซื้อขายที่ชัดเจนและไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและควรเป็นภาษาที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในตลาดตราสารหนี้

ข้อ 66 ข้อพิพาทกับลูกค้า / คู่ค้า

หากลูกค้า / คู่ค้าปฏิเสธการซื้อขายตามที่ได้ตกลงกันได้ หรือมีข้อพิพาทอื่นใดเกี่ยวกับการซื้อขายตราสารหนี้ ผู้ค้าตราสารหนี้จะต้องแจ้งให้ฝ่ายบริหารทราบทันที พร้อมทั้งจัดทำรายงานประกอบการชี้แจงข้อพิพาทที่เกิดขึ้น

ข้อ 67 การหาประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ

ผู้ค้าตราสารหนี้จะต้องไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่ของตนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์โดยมิชอบ

ส่วนที่ 7

วินัยและการลงโทษสมาชิก

ข้อ 68 สมาชิกใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของสมาชิกตามข้อกำหนดของสมาคม คณะกรรมการอาจมีมติลงโทษสมาชิคนั้นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างประกอบกัน ดังต่อไปนี้

- (1) ตักเตือน
- (2) ภาคทัณฑ์
- (3) ปรับ
- (4) ตัดสิทธิในการใช้สิทธิใดๆ ในฐานะสมาชิก
- (5) ให้พ้นจากสมาชิกภาพของสมาคมตามข้อ 110 (3)

ข้อ 69 สมาชิกใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของสมาชิกตามข้อกำหนดของสมาคม หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นการกระทำหรือมีส่วนร่วมกระทำโดยกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของสมาชิก คณะกรรมการอาจมีคำสั่งให้สมาชิกนั้นพิจารณาลงโทษกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของสมาชิكدังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร

หมวดที่ 1

การพิจารณาและดำเนินการทางวินัย

ข้อ 70 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวินัยคณะหนึ่งหรือหลายคณะ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาความผิดและลงโทษและปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับนี้

ข้อ 71 ให้คณะอนุกรรมการวินัยคณะหนึ่งประกอบด้วยอนุกรรมการวินัยจำนวน 5 คน ได้แก่ กรรมการสมาคม 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิได้มาจากบริษัทสมาชิก จำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านธุรกิจหลักทรัพย์ 1 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 1 คน และให้กรรมการผู้จัดการเป็นอนุกรรมการวินัยโดยตำแหน่ง
ให้คณะกรรมการเลือกประธานอนุกรรมการวินัย จากอนุกรรมการวินัยตามวรรคหนึ่ง
ให้กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งพนักงานของสมาคมอย่างน้อยคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและเสนอความเห็นพร้อมทั้งข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายต่อคณะอนุกรรมการวินัย ตลอดจนดำเนินการอื่นใดเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้

ข้อ 72 นอกจากกรรมการผู้จัดการ ให้อนุกรรมการวินัยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
ในกรณีที่อนุกรรมการวินัยพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งอนุกรรมการวินัยขึ้นใหม่ ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการวินัยขึ้นใหม่ ให้อนุกรรมการวินัยซึ่งพ้นจากตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าอนุกรรมการวินัยซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

ข้อ 73 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อนุกรรมการวินัยพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
- (4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (5) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
- (6) คณะกรรมการมีมติให้ออก
- (7) เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามข้อ 71

ในกรณีที่อนุกรรมการวินัยพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นอนุกรรมการวินัยแทน และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของอนุกรรมการวินัยซึ่งตนแทน

- ข้อ 74** การประชุม องค์ประชุม และการลงมติวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุกรรมการวินัย ให้นำความในข้อ 32 ข้อ 33 และข้อ 34 มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม นอกจากนี้ในการประชุมถ้าอนุกรรมการคนใดมีความเห็นแย้งให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการประชุมด้วย และอนุกรรมการนั้นจะเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือด้วยก็ได้
- ข้อ 75** ให้คณะอนุกรรมการวินัยมีอำนาจพิจารณาความผิดและลงโทษ สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ และผู้ค้าตราสารหนี้ที่ฝ่าฝืนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการฝ่าฝืนข้อกำหนดของสมาคม ยกเว้นการพิจารณาความผิดและลงโทษ ดังต่อไปนี้
- (1) การสั่งเพิกถอนสมาชิกภาพ
 - (2) กรณีอื่นที่คณะกรรมการกำหนด
- ข้อ 76** เมื่อปรากฏข้อกล่าวหาหรือข้อสงสัยที่อาจเชื่อได้ว่ามีการฝ่าฝืนข้อกำหนดของสมาคม ให้กรรมการผู้จัดการพิจารณาข้อเท็จจริงดังกล่าว
- (1) หากเห็นว่าข้อเท็จจริงมีมูล ให้รวบรวมข้อเท็จจริง พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำความเห็นพร้อมด้วยเหตุผลและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องเสนอต่อคณะอนุกรรมการวินัย และแจ้งข้อกล่าวหาเป็นหนังสือให้บุคคลที่ถูกกล่าวหาทราบ
 - (2) หากเห็นว่าข้อเท็จจริงไม่มีมูล ให้พิจารณาสั่งยุติเรื่อง และรายงานให้คณะอนุกรรมการวินัยทราบทั้งนี้ หากคณะอนุกรรมการวินัยไม่เห็นด้วย อาจสั่งไม่ยุติเรื่อง และให้ดำเนินการตาม (1) ต่อไป
- ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเรื่องที่พิจารณาไม่อยู่ในอำนาจของคณะอนุกรรมการวินัยที่จะพิจารณาและลงโทษตามข้อ 75 (1) หรือ (2) ให้คณะอนุกรรมการวินัยทำความเห็นแล้วส่งเรื่องไปยังคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ภายใน 15 วัน เพื่อพิจารณาวินิจฉัยและดำเนินการตามข้อ 97 ต่อไป
- ข้อ 77** หนังสือแจ้งข้อกล่าวหาต้องมีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
- (1) ชื่อและที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา
 - (2) การกระทำที่เป็นเหตุในการกล่าวหา พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติกรรมตามสมควรเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว
 - (3) อ่างเนื้อหาในข้อกำหนดของสมาคมซึ่งกำหนดว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นความผิด
 - (4) ระยะเวลาในการแก้ข้อกล่าวหา ซึ่งต้องไม่เกินกว่า 60 วัน
- ข้อ 78** ในการดำเนินกระบวนการพิจารณาตามข้อบังคับนี้ ผู้ถูกกล่าวหาจะดำเนินการทั้งปวงด้วยตนเองหรืออาจทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลใดดำเนินการแทนก็ได้
- ข้อ 79** ในการดำเนินกระบวนการพิจารณาต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว แต่ทั้งนี้ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา และแสดงพยานหลักฐานประกอบอย่างเต็มที่
- การชี้แจงและแก้ข้อกล่าวหาตามวรรคหนึ่งให้ทำเป็นหนังสือ ยกเว้นคณะอนุกรรมการวินัยอนุญาตให้ชี้แจงหรือแก้ข้อกล่าวหาด้วยวาจาต่อหน้าคณะอนุกรรมการวินัย
- การชี้แจงและแก้ข้อกล่าวหาด้วยวาจาตามวรรคสองให้เลขานุการจัดให้มีการบันทึกและให้ผู้ถูกกล่าวหาลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

- ข้อ 80 ผู้ถูกกล่าวหาจะชี้แจงและแก้ข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการวินัยหรือไม่ก็ได้ และเมื่อพ้นระยะเวลาแก้ข้อกล่าวหาตามข้อ 77 แล้ว ให้เลขานุการรายงานต่อคณะกรรมการวินัยทราบ เพื่อกำหนดวันเริ่มพิจารณาความผิด โดยคณะกรรมการวินัยมีอำนาจพิจารณาความผิดและวินิจฉัยไปได้โดยไม่ต้องมีคำชี้แจงหรือคำแก้ข้อกล่าวหา
- ข้อ 81 ในการพิจารณาความผิด ให้คณะกรรมการวินัยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เริ่มพิจารณาความผิดนั้นครั้งแรก
- ในระหว่างการพิจารณาความผิดคณะกรรมการวินัยอาจมีหนังสือให้ผู้ถูกกล่าวหามาพบ เพื่อสอบถามหรือส่งเอกสารเพิ่มเติมภายในเวลาที่กำหนด
- การนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให้นับรวมระยะเวลาตั้งแต่วันที่คณะกรรมการวินัยมีคำสั่งตามวรรคสองจนถึงวันที่คณะกรรมการวินัยได้รับเอกสาร หลักฐาน หรือคำชี้แจงโดยครบถ้วน
- ข้อ 82 กำหนดระยะเวลาตามหมวดนี้ คณะกรรมการวินัยมีอำนาจขยายเวลาออกไปได้ตามสมควรเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
- ข้อ 83 เมื่อคณะกรรมการวินัยพิจารณาออกคำสั่งลงโทษเสร็จสิ้นแล้ว ให้กรรมการผู้จัดการมีหนังสือแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ถูกกล่าวหา คณะกรรมการ และสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยไม่ชักช้า โดยต้องมีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
- (1) วัน เดือน ปี ที่ทำคำสั่ง
 - (2) ชื่อและที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา
 - (3) เหตุและข้อเท็จจริงของการกล่าวหา
 - (4) เนื้อหาและเหตุผลของคำสั่ง
 - (5) ผลบังคับของคำสั่ง

หมวดที่ 2

การพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์

- ข้อ 84 ให้คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์ขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่วินิจฉัยพิจารณาอุทธรณ์และพิจารณา กลับกรองตามข้อ 76 วรรค 2 โดยประกอบด้วยกรรมการอุทธรณ์จำนวน 5 คน ได้แก่ กรรมการสมาคม 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิได้มาจากบริษัทสมาชิก อย่างน้อย 3 คน โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 1 คน ด้านการบัญชีและการเงิน 1 คน ด้านธุรกิจหลักทรัพย์ 1 คน
- คณะกรรมการอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงาน ก.ล.ต.
- ข้อ 85 อนุกรรมการอุทธรณ์ มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี
- ในกรณีที่อนุกรรมการอุทธรณ์ พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งอนุกรรมการอุทธรณ์ขึ้นใหม่ ในระหว่างที่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการอุทธรณ์ขึ้นใหม่ ให้อนุกรรมการอุทธรณ์ซึ่งพ้นจากตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าอนุกรรมการอุทธรณ์ซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้ อนุกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นใหม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อ 86 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระ อนุกรรมการอุทธรณ์พ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
- (4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (5) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
- (6) คณะกรรมการมีมติให้ออก

ในกรณีที่อนุกรรมการอุทธรณ์พ้นจากตำแหน่ง ก่อนครบวาระ คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นอนุกรรมการอุทธรณ์แทน และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของอนุกรรมการอุทธรณ์ซึ่งตนแทน ทั้งนี้อนุกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นใหม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อ 87 การประชุม องค์กรประชุม การลงมติวินิจฉัยชี้ขาดของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ทั้งหมด โดยไม่รวมอนุกรรมการผู้มีส่วนได้เสียและในการลงคะแนนให้อนุกรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง อนุกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณา ห้ามเข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น

ข้อ 88 สมาชิกที่ถูกคณะอนุกรรมการวินัยลงโทษตามข้อ 75 และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งลงโทษดังกล่าวมีสิทธิอุทธรณ์ได้และในการนี้ผู้อุทธรณ์จะดำเนินการทั้งปวงด้วยตนเอง หรือทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนก็ได้

ข้อ 89 ให้ผู้อุทธรณ์ ยื่นอุทธรณ์ต่อคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งคำสั่งลงโทษ คำอุทธรณ์ ต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์หรือผู้รับมอบอำนาจแล้วแต่กรณี โดยระบุคำสั่งลงโทษอันเป็นเหตุให้ต้องอุทธรณ์ ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและเหตุผลที่เป็นข้อโต้แย้งว่าไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษในเรื่องใด

บรรดาเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อุทธรณ์ซึ่งผู้อุทธรณ์กล่าวอ้างประกอบข้อโต้แย้งหรือเห็นว่าอาจเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาอุทธรณ์ ให้ผู้อุทธรณ์แนบเอกสารหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับอุทธรณ์ด้วย

ข้อ 90 ให้กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งพนักงานของสมาคมอย่างน้อยคนหนึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและเสนอความเห็นพร้อมทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายต่อคณะอนุกรรมการอุทธรณ์ ตลอดจนดำเนินการอื่นใดเพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับในหมวดนี้

ข้อ 91 การยื่นอุทธรณ์ตามข้อ 89 ให้ยื่นได้ที่สมาคม เมื่อสมาคมได้รับอุทธรณ์แล้ว ให้ออกใบรับอุทธรณ์แก่ผู้อุทธรณ์ โดยใบรับอุทธรณ์นั้นอย่างน้อยต้องมีข้อความแสดงถึงวัน เดือน ปี ที่รับอุทธรณ์ และชื่อผู้อุทธรณ์ พร้อมทั้งมีหนังสือแจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบด้วย

ข้อ 92 เมื่อสมาคมได้รับคำอุทธรณ์แล้ว ให้เลขานุการพิจารณาและดำเนินการ ดังนี้

- (1) ในกรณีที่เป็นการยื่นอุทธรณ์เมื่อล่วงพ้นระยะเวลาตามข้อ 89 ไปแล้ว ให้เลขานุการเสนอกรรมการผู้จัดการ เพื่อพิจารณาสั่งจำหน่ายอุทธรณ์ดังกล่าว โดยรายงานให้คณะกรรมการอุทธรณ์ทราบและมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์นั้นทราบด้วย
- (2) ในกรณีที่เลขานุการเห็นว่า คำอุทธรณ์เป็นอุทธรณ์ที่ไม่ถูกต้องหรือมีรายการไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ให้ เลขานุการมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบถึงความไม่ถูกต้อง หรือรายการที่ไม่ครบถ้วนดังกล่าวโดยแจ้ง กำหนดเวลาให้ผู้อุทธรณ์แก้ไขหรือจัดทำอุทธรณ์ที่ถูกต้องครบถ้วน มายื่นใหม่ภายในเวลาที่กำหนด ในกรณีที่ผู้อุทธรณ์ไม่แก้ไขหรือไม่จัดทำอุทธรณ์ที่ถูกต้องครบถ้วนมายื่นใหม่ภายในเวลาที่กำหนด ให้นำความใน (1) มาใช้บังคับ แต่ถ้าผู้อุทธรณ์ได้แก้ไขหรือจัดทำอุทธรณ์ที่ถูกต้องครบถ้วนมายื่นใหม่ภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้อุทธรณ์ได้ยื่นอุทธรณ์ภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ 89 แล้ว
- (3) ในกรณีที่เลขานุการเห็นว่า คำอุทธรณ์เป็นอุทธรณ์ที่ต้องครบถ้วนแล้ว ให้เลขานุการจัดทำความเห็นพร้อม ด้วยเหตุผลและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เสนอต่อคณะกรรมการอุทธรณ์โดยไม่ชักช้า

ข้อ 93 ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้คณะกรรมการอุทธรณ์ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เริ่มการ พิจารณาอุทธรณ์นั้นครั้งแรก แต่ในกรณีมีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา ดังกล่าว คณะกรรมการอุทธรณ์อาจขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันที่ครบ กำหนด และในการนี้ ให้สมาคมมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำหนดเวลาด้วย

ในระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการอุทธรณ์อาจมีหนังสือเรียกให้ผู้อุทธรณ์มาพบ เพื่อสอบถาม หรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม หรือชี้แจงข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับเรื่องที่อุทธรณ์เพิ่มเติมภายในเวลา ที่กำหนด

การชี้แจงตามวรรคสองต้องทำเป็นหนังสือ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการอุทธรณ์อนุญาตให้ชี้แจง ด้วยวาจาต่อหน้าคณะกรรมการอุทธรณ์

ในกรณีที่ชี้แจงด้วยวาจาตามวรรคสาม ให้เลขานุการจดบันทึกการชี้แจงนั้นและให้ผู้ชี้แจงลงชื่อไว้เป็น หลักฐาน

การนับระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง มิให้นับรวมระยะเวลาตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีคำสั่งตามวรรคสอง จนถึงวันที่คณะกรรมการอุทธรณ์ได้รับเอกสารหลักฐานหรือคำชี้แจงเพิ่มเติมโดยครบถ้วน

เมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาแล้วเสร็จ ให้เลขานุการจัดทำบันทึกความเห็นและข้อเสนอ บทลงโทษรวมทั้งเหตุผลของคณะกรรมการอุทธรณ์ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาสั่งการตามข้อ 94 ต่อไป

ข้อ 94 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาสั่งการเสร็จสิ้นแล้ว ให้สมาคมมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาสั่งการดังกล่าวให้ ผู้อุทธรณ์ และสำนักงาน ก.ล.ต. ทราบพร้อมด้วยเหตุผลประกอบการสั่งการโดยไม่ชักช้า

ในการพิจารณาสั่งการ หากคณะกรรมการพิจารณาสั่งการแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการ การอุทธรณ์ตามข้อ 93 คณะกรรมการต้องแสดงเหตุผลที่ตัดสินใจแตกต่างประกอบการสั่งการนั้นด้วย

การพิจารณาสั่งการของคณะกรรมการให้เป็นที่ยุติ

- ข้อ 95 การยื่นอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งลงโทษ แต่ผู้อุทธรณ์อาจยื่นคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งลงโทษดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นอุทธรณ์ได้ โดยในคำขอนั้นต้องแสดงเหตุผลที่ขอให้คณะกรรมการอุทธรณ์ทุเลาการบังคับตามคำสั่งลงโทษ พร้อมทั้งแนบสำเนาหนังสือแจ้งคำสั่งเกี่ยวกับการลงโทษมาด้วย
- เมื่อมีการยื่นคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งลงโทษโดยถูกต้อง ให้เลขานุการพิจารณาคำขอดังกล่าวเป็นการด่วน และทำความเข้าใจเสนอต่อคณะกรรมการอุทธรณ์โดยไม่ชักช้า
- ข้อ 96 ในกรณีที่คณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนและคำขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งลงโทษนั้นมีเหตุผลอันสมควร จะสั่งให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งลงโทษดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วนโดยจะกำหนดเงื่อนไขหรือมีหลักประกันใดๆ ตามที่จำเป็นด้วยก็ได้และให้เลขานุการมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์และผู้ออกคำสั่งลงโทษทราบ
- ในกรณีที่คณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาแล้ว เห็นควรสั่งไม่ให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งลงโทษให้เลขานุการมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบโดยไม่ชักช้า
- การพิจารณาสั่งการตามวรรคแรกและวรรคสองของคณะกรรมการอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
- ข้อ 97 ในการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์ที่ต้องสั่งเพิกถอนสมาชิกภาพหรือกรณีอื่นๆ ตามข้อ 76 วรรค 2 ให้นำความในข้อ 87 ข้อ 90 ข้อ 93 และข้อ 94 มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม แต่ในการลงมติให้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคณะกรรมการอุทธรณ์ทั้งหมด

ส่วนที่ 8 การประชุมใหญ่

- ข้อ 98 ให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
- การประชุมสมาชิกราวอื่นนอกจากนี้เรียกว่าการประชุมใหญ่วิสามัญ
- ข้อ 99 การบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญและประชุมใหญ่วิสามัญให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดและให้ส่งไปยังสมาชิกทุกราย
- ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ในคำบอกกล่าวนั้นให้ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระที่จะประชุมปรึกษาในครั้งนั้น
- ข้อ 100 การบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ จะกระทำได้เมื่อคณะกรรมการเห็นควรให้มีการเรียกประชุม หรือเมื่อสมาชิกสามัญหรือวิสามัญจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกสามัญและวิสามัญทั้งหมดร้องขอ โดยทำเป็นหนังสือให้มีการจัดประชุม
- ข้อ 101 ในการประชุม จะต้องมิใช่สมาชิกสามัญ และ/หรือ วิสามัญเข้าร่วมประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสามัญและวิสามัญทั้งหมด จึงจะถือเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมครั้งใด มีจำนวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุม ให้คณะกรรมการกำหนดให้มีการประชุมใหม่ภายในสามสิบวันนับจากวันประชุมครั้งก่อน และในการประชุมสมาชิกครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 102 ในการประชุมทุกครั้ง ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มี หรือเข้าร่วมประชุมไม่ได้ ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการไม่มี หรือไม่มาเข้าร่วมประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สมาชิกสามัญหรือวิสามัญซึ่งอยู่ในที่นั้นเลือกกรรมการผู้หนึ่งในจำนวนซึ่งมาประชุม ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน

ข้อ 103 กิจการที่พึงกระทำในที่ประชุมใหญ่สามัญ ได้แก่

- (1) รับรองรายงานการประชุมคราวก่อน
- (2) คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีรายได้รายจ่ายของสมาคม
- (4) พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีของสมาคมและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ (ถ้ามี)
- (6) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อ 104 ให้คณะกรรมการจัดให้มีและรักษาไว้ซึ่งบันทึกรายงานการประชุมใหญ่

บันทึกรายงานการประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดทำให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันประชุมเพื่อให้ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมครั้งนั้นลงลายมือชื่อรับรองไว้ จากนั้นให้คณะกรรมการนำเข้าที่ประชุมในการประชุมใหญ่ครั้งต่อไปเพื่อรับรองบันทึกการประชุมนั้น

ข้อ 105 ประธานในที่ประชุมจะเลื่อนการประชุมใดๆไปในวันและเวลาอื่นโดยความยินยอมของที่ประชุมก็ได้ แต่ในที่ประชุมซึ่งเลื่อนไปนั้นจะปรึกษากิจการอื่นใดนอกจากที่ค้างมาจากการประชุมครั้งก่อนไม่ได้

ข้อ 106 สมาชิกผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในข้ออันใดซึ่งที่ประชุมใหญ่จะลงมติ ห้ามสมาชิกผู้นั้นออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น

ข้อ 107 การออกเสียงในการประชุมใหญ่ ให้กระทำเป็นการเปิดเผย แต่เมื่อคณะกรรมการร้องขอหรือสมาชิกสามัญหรือวิสามัญจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของสมาชิกสามัญ หรือวิสามัญที่มาประชุมร้องขอให้การออกเสียงกระทำโดยวิธีลับก็ให้ออกเสียงกระทำโดยวิธีลับ

การลงคะแนนลับจะกระทำด้วยวิธีใดนั้นแล้วแต่ประธานในที่ประชุมจะเห็นสมควร

ข้อ 108 มติของที่ประชุมใหญ่ให้ถือตามเสียงข้างมากของสมาชิกสามัญ และวิสามัญที่มาประชุม และถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 109 การออกเสียงในการประชุมใหญ่ ให้สมาชิกสามัญและวิสามัญออกเสียงได้รายละหนึ่งเสียง ยกเว้นการประชุมเพื่อการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ ให้เป็นไปตามข้อ 29

ส่วนที่ 9 การพ้นจากสมาชิกภาพ

ข้อ 110 สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพเมื่อ

- (1) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 6
- (2) ลาออกโดยยื่นเป็นหนังสือต่อสมาคม
- (3) คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพในกรณีต่อไปนี้
 - (ก) ไม่ชำระค่าบำรุงให้แก่สมาคมตามเวลาที่กำหนด
 - (ข) ผ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของสมาชิกตามข้อบังคับนี้การลงมติให้พ้นจากสมาชิกภาพตาม (3) ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยู่

เมื่อคณะกรรมการมีมติให้สมาชิกใดขาดจากสมาชิกภาพตาม (3) ให้สมาคมแจ้งเป็นหนังสือให้สมาชิกที่พ้นจากสมาชิกภาพนั้นและสมาชิกอื่นทราบด้วย และให้รายงานพร้อมด้วยเหตุผลให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบโดยพลัน

ส่วนที่ 10 การเงินและการบัญชีของสมาคม

ข้อ 111 ให้คณะกรรมการจัดทำงบดุลและบัญชีรายได้รายจ่ายปีละ 1 ครั้ง แล้วส่งให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบ ภายในเวลาไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป โดยถือเอาวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันสิ้นรอบปีบัญชีของสมาคม

ข้อ 112 ให้คณะกรรมการสมาคมจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานกิจการของสมาคมในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญของสมาคม

ข้อ 113 ผู้สอบบัญชี ซึ่งที่ประชุมสามัญเลือกตั้งมีอำนาจตรวจสอบสมุดบัญชี และบรรดาเอกสารเกี่ยวกับการเงินของสมาคมและมีสิทธิสอบถามกรรมการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของสมาคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีและเอกสารดังกล่าวในการนี้กรรมการและเจ้าหน้าที่ของสมาคมต้องช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกเพื่อการตรวจสอบดังกล่าว

ข้อ 114 สมุดบัญชีและเอกสารการเงินของสมาคมจะต้องเก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานของสมาคม และให้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ด้านการเงินของสมาคมหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย

ข้อ 115 เงินสดของสมาคมต้องฝากไว้ ณ ธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดที่สมาคมตั้งอยู่ในนามของสมาคม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การเบิกจ่าย การฝากถอนเงิน อำนาจในการส่งจ่าย การเก็บรักษาเงินสดเพื่อสำรองจ่ายและการบริหารเงินลงทุนของสมาคมให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด

การเบิกค่าใช้จ่ายของสมาคมให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ทั้งนี้โดยส่วนงานใดประสงค์จะเบิกค่าใช้จ่ายของสมาคม ให้ตรวจสอบกับงานบัญชีก่อนว่า รายการนั้นมีกำหนดวงเงินไว้ในแผนงบประมาณรายจ่ายสมาคม หรือตามแผนงบประมาณรายจ่ายในโครงการพิเศษที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว และเมื่อได้ตรวจสอบแล้ว ให้ส่วนงานนั้นทำใบเบิกค่าใช้จ่ายตามแบบที่สมาคมกำหนด พร้อมทั้งแนบหลักฐานการอนุมัติให้ดำเนินการ และเอกสารประกอบการจ่ายเงินที่ผู้เบิกได้ลงนามกำกับ เพื่อจัดให้มีการอนุมัติค่าใช้จ่ายก่อนส่งให้ส่วนงานด้านการเงินดำเนินการต่อไป

ส่วนที่ 11

ค่าเช่าเป็นสมาชิก ค่าบำรุงสมาชิก ค่าขึ้นทะเบียนข้อมูล และค่าบริการต่างๆ

ข้อ 116 สมาชิกต้องชำระค่าเช่าเป็นสมาชิก ค่าบำรุงรายปี และค่าบริการตามประเภทและอัตราที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้

(1) ค่าเช่าเป็นสมาชิก

ผู้สมัครที่คณะกรรมการการอนุมัติให้เช่าเป็นสมาชิกโดยมิได้มีการโอนสิทธิการเป็นสมาชิก จากสมาชิกอื่น ต้องชำระค่าเช่าเป็นสมาชิกตามประเภทและอัตราที่ คณะกรรมการกำหนด ดังนี้

(ก) สมาชิกสามัญ จำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท)

ให้สมาชิกสามัญชำระ ภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่สมาคมแจ้งให้ทราบถึงการรับเช่าเป็นสมาชิก

(ข) สมาชิกวิสามัญ จำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท)

ให้สมาชิกวิสามัญชำระอย่างน้อยร้อยละ 10 ของค่าเช่าเป็นสมาชิก ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่สมาคมแจ้งให้ทราบถึงการรับเช่าเป็นสมาชิก และชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่สมาชิกมีมูลค่าการซื้อขายตราสารหนี้ (ประเภท outright) โดยเฉลี่ยอย่างน้อยเดือนละ 20,000 ล้านบาทขึ้นไปภายในช่วงระยะเวลาที่ย้อนหลังไป 1 ปีปฏิทิน

(ค) สมาชิกสมทบ จำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท)

ให้สมาชิกสมทบชำระอย่างน้อยร้อยละ 20 ของค่าเช่าเป็นสมาชิก ภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่สมาคมแจ้งให้ทราบถึงการรับเช่าเป็นสมาชิก และชำระส่วนที่เหลือภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่สมาชิกมีมูลค่าการซื้อขายตราสารหนี้ (ประเภท outright) โดยเฉลี่ยอย่างน้อยเดือนละ 100 ล้านบาทขึ้นไปในช่วงระยะเวลาที่ย้อนหลังไป 1 ปีปฏิทิน

(2) ค่าบำรุงสมาชิกรายปี

สมาชิกต้องชำระค่าบำรุงให้แก่สมาคมตามประเภทและอัตราที่คณะกรรมการกำหนด ดังนี้

(ก) สมาชิกสามัญ ชำระในอัตราต่ำสุด 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท

(สองแสนบาท) โดยคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.0005 บาท ของมูลค่าการซื้อขายตราสารหนี้ (ประเภท outright) ของสมาชิกสามัญรายนั้น ภายในช่วงระยะเวลาที่ย้อนหลังไป 1 ปีปฏิทิน

(ข) สมาชิกวิสามัญ ชำระในอัตราต่ำสุด 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาท) โดยคิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.0001 บาท ของมูลค่าการซื้อขายตราสารหนี้ (ประเภท outright) ของสมาชิกวิสามัญรายนั้น ภายในช่วงระยะเวลานับย้อนหลังไป 1 ปีปฏิทิน

(ค) สมาชิกสมทบ ชำระเป็นจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

การชำระค่าบำรุงรายปีตามข้อนี้ให้สมาชิกทำการชำระเป็นการล่วงหน้าโดยจะต้องชำระอย่างช้าภายในวันที่ 30 ของเดือนมกราคมของทุกปี เว้นแต่ในกรณีของสมาชิกสามัญและวิสามัญที่เข้ามาใหม่จะต้องชำระค่าบำรุงสมาชิกรายปีตามอัตราที่กำหนดข้างต้น โดยให้นับมูลค่าการซื้อขายตราสารหนี้ (ประเภท outright) ของสมาชิกรายนั้นๆ ภายในช่วงระยะเวลานับย้อนหลังไป 1 ปีนับจากวันที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกต่อสมาคม และชำระภายใน 15 วันทำการนับแต่วันที่สมาคมแจ้งให้ทราบถึงการรับเข้าเป็นสมาชิก

ในกรณีที่สมาชิกรายใดเริ่มมีสมาชิกภาพภายในเดือนใดซึ่งไม่ครบปี ให้สมาชิกรายนั้นชำระค่าบำรุงรายปีตามสัดส่วนของระยะเวลาตั้งแต่เดือนที่เริ่มมีสมาชิกภาพจนถึงเดือนสิ้นปีปฏิทิน

(3) ค่าบริการอื่นๆ

สมาชิกต้องชำระค่าบริการให้แก่สมาคม ตามประเภทของบริการและอัตราที่คณะกรรมการกำหนด ได้แก่

(ก) ค่าเช่าหรือค่าบริการการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ ซึ่งสมาคมมีไว้เพื่อให้บริการ

(ข) ค่าบำรุงและค่าบริการอื่นใดเพื่อบริการสมาชิกตามที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 117 ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกโดยการรับโอนสิทธิการเป็นสมาชิกจากสมาชิกอื่นต้องชำระค่าโอนสิทธิการเป็นสมาชิกตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 118 ผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ต้องชำระค่าบริการตามประเภทและอัตรา ดังต่อไปนี้

(1) ค่ายื่นคำขอ

(1.1) ตราสารหนี้ระยะสั้น ตัวแลกเปลี่ยน และตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ที่มีอายุไม่เกิน 270 วัน ให้ยกเว้นไม่ต้องชำระค่ายื่นคำขอ

(1.2) ตราสารหนี้ซึ่งไม่เป็นประเภทตาม (1.1) ให้ชำระค่ายื่นคำขอเป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท และในกรณีที่ผู้ออกตราสารหนี้รายเดียวกันยื่นคำขอหลายครั้งภายในรอบปีปฏิทินเดียวกันให้ชำระค่ายื่นคำขอรวมสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท

(2) ค่าขึ้นทะเบียนข้อมูลแรกเข้า

(2.1) ตราสารหนี้ระยะสั้น ตัวแลกเปลี่ยน และตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ที่มีอายุไม่เกิน 270 วัน ให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้าในอัตราร้อยละ 0.005 ของจำนวนวงเงินที่ออกของตราสารหนี้ทั้งนี้ ในการคำนวณค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้าแต่ละรายการให้มีจำนวนขั้นสูงไม่เกิน 10,000 บาท โดยให้ชำระในวันที่ยื่นคำขอให้รับตราสารหนี้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน

(2.2) ตราสารหนี้ซึ่งไม่เป็นประเภทตาม (2.1) ให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้าในอัตราร้อยละ 0.01 ของจำนวนวงเงินที่ออกของตราสารหนี้ทั้งนี้ในการคำนวณค่าขึ้นทะเบียนแรกเข้าแต่ละรายการให้มีจำนวนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 35,000 บาท และขั้นสูงไม่เกิน 350,000 บาท โดยให้ชำระในวันที่ยื่นคำขอให้รับตราสารหนี้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน

(3) ค่าขึ้นทะเบียนข้อมูลรายปี

(3.1) ตราสารหนี้ระยะสั้น ตัวแลกเปลี่ยน และตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ที่มีอายุไม่เกิน 270 วัน ให้ยกเว้นไม่ต้องชำระค่าขึ้นทะเบียนข้อมูลรายปี

(3.2) ตราสารหนี้ซึ่งไม่เป็นประเภทตาม (3.1)

(ก) ตราสารหนี้ที่มีอายุเกินกว่า 270 วัน แต่ไม่เกิน 5 ปี ให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนข้อมูลรายปีเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท และอีกร้อยละ 0.001 ของจำนวนวงเงินที่ออกของตราสารหนี้

(ข) ตราสารหนี้ที่มีอายุเกินกว่า 5 ปี ให้ชำระค่าธรรมเนียมรายปีในช่วงอายุ 5 ปีแรก ในอัตราตาม ข้อ (ข) (1) และช่วงอายุที่เกินกว่า 5 ปี ให้ชำระค่าขึ้นทะเบียนข้อมูลรายปีเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทและอีกร้อยละ 0.0005 ของจำนวนวงเงินที่ออกของตราสารหนี้

การคำนวณค่าบริการตาม (ก) และ (ข) ให้คิดจำนวนปีตามอายุของตราสารหนี้ นับจากวันที่ออกตราสารหนี้ จนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน เศษของปีให้คิดเป็น 1 ปี อัตราค่าบริการรายปีสูงสุดไม่เกินปีละ 100,000 บาท ทั้งนี้ให้ชำระเป็นการล่วงหน้าทั้งจำนวนในวันที่ยื่นคำขอให้รับตราสารหนี้เป็นตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน

คณะกรรมการอาจประกาศเปลี่ยนแปลงหรือยกเว้นค่าบริการการขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ตามข้อนี้ได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ข้อ 119 อัตราค่าขึ้นทะเบียนข้อมูลตามข้อ 118 นี้ไม่ใช้บังคับกับพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตร หรือตราสารแห่งหนึ่งที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ออก และตราสารหนี้อื่นใดที่คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ได้รับการยกเว้นค่าขึ้นทะเบียนข้อมูล

ส่วนที่ 12

การแก้ไขข้อบังคับ การเลิกสมาคม และการชำระบัญชี

ข้อ 120 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของสมาคมจะทำได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และให้คณะกรรมการนำเสนอข้อบังคับของสมาคมดังกล่าวต่อที่ประชุมสมาชิกเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ยกเว้นการแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องค่าบริการการขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ ให้เป็นไปตามข้อ 118

การลงมติของที่ประชุมสมาชิกตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามข้อ 105 ถึง ข้อ 108 โดยอนุโลม

ข้อ 121 สมาคมย่อมเลิกกิจการด้วยเหตุดังต่อไปนี้

- (1) ล้มละลาย
- (2) ที่ประชุมใหญ่ลงมติให้เลิกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของสมาชิกสามัญและวิสามัญทั้งหมด
- (3) เมื่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. มีคำสั่งตามกฎหมายให้เลิกสมาคม

ข้อ 122 เมื่อสมาคมต้องเลิกไปเพราะเหตุหนึ่งเหตุใด ให้มีการชำระบัญชีของสมาคม โดยให้คณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการแต่งตั้งเป็นผู้ชำระบัญชี

หากมีทรัพย์สินของสมาคมเหลือจากการชำระบัญชี ให้ยกให้แก่นิติบุคคลในประเทศไทยที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการกุศลสาธารณะแห่งหนึ่งแห่งใดหรือหลายแห่ง ตามมติของที่ประชุมสมาชิก

ส่วนที่ 13

การพัสดุและงานบริการ

- ข้อ 123** การจัดหาพัสดุและงานบริการของสมาคม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งต้องมีรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
- (1) วิธีการและวงเงินในการจัดหา
 - (2) การตรวจรับ
 - (3) การทำสัญญาและหลักประกัน
- ข้อ 124** การเก็บรักษา ควบคุมและจำหน่ายพัสดุของสมาคม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งต้องมีรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
- (1) การลงบัญชีหรือทะเบียนพัสดุ
 - (2) การเบิก-จ่ายพัสดุ
 - (3) การตรวจสอบพัสดุประจำปี
 - (4) การจำหน่ายพัสดุ
- ข้อ 125** ในการจัดหาพัสดุหรือบริการของสมาคมทุกกรณี จะต้องตรวจสอบกับงานบัญชีก่อนว่า รายการนั้นมีกำหนดวงเงินไว้ในแผนงบประมาณรายจ่ายสมาคมหรือตามแผนงบประมาณรายจ่ายในโครงการพิเศษที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว เมื่อได้ตรวจสอบแล้ว ให้ส่วนงานนั้นขออนุมัติดำเนินการจัดหาพัสดุหรือบริการนั้นได้ โดยจะต้องแสดงรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาตามรายการ ดังต่อไปนี้
- (1) รายละเอียดของพัสดุหรืองานบริการที่จะจัดหา
 - (2) ราคาพัสดุหรืองานบริการในท้องตลาดที่สืบทราบหรือที่ประมาณได้
 - (3) ถ้าเคยจัดหามาก่อนภายในระยะเวลา 6 เดือน ก็ให้แสดงราคาที่ได้จัดหาครั้งหลังสุดด้วย
 - (4) วงเงินที่จะจัดหา โดยให้ระบุวงเงินในแผนงบประมาณด้วย
 - (5) กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
 - (6) วิธีการจัดหาและเหตุผลที่ต้องจัดหาตามวิธีที่เสนอ
 - (7) อื่น ๆ (ถ้ามี)
- ทั้งนี้ วงเงินและบุคคลที่มีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการจัดหาและอนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดหาพัสดุหรืองานบริการคราวหนึ่ง ๆ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด

ส่วนที่ 14

บทเฉพาะกาล

- ข้อ 126** เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ออกใบอนุญาตและรับรองจดทะเบียนสมาคมแล้ว
- (1) ให้คณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่สำนักงาน ก.ล.ต. รับจดทะเบียนทำหน้าที่คณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการสมาคมชั่วคราว จนกว่าจะมีการเลือกตั้ง

- คณะกรรมการสมาคมชุดแรก ซึ่งต้องจัดให้มีขึ้นภายในเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยสี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต และจดทะเบียนสมาคม
- (2) ให้สมาชิกผู้ก่อตั้งมีสถานภาพเป็นสมาชิกของสมาคม และได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าบำรุงรายปีปีแรก
- (3) ภายในวันสิ้นปีที่ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ถ้าสมาชิกศูนย์ชื่อขายตราสารหนี้ไทยรายใด ได้ยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกสมาคม และคณะกรรมการมีมติอนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิกสมาคมได้ ให้ได้รับสิทธิเสมือนสมาชิกผู้ก่อตั้ง และได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าบำรุงรายปีปีแรก
- (4) ให้ตราสารหนี้ระยะสั้น ตัวแลกเงิน และตราสารหนี้อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ที่มีอายุไม่เกิน 270 วัน ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ ก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2549 ได้รับยกเว้นค่าขึ้นทะเบียนข้อมูลตราสารหนี้ ตามข้อ 118

ข้อ 127 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2548

(นายสมหมาย ภาษี)

ประธานกรรมการ

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย